

Zarządzenie Nr 1188/2011
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 4 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 650,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	16 650,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	16 650,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	14 299,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	14 299,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	14 299,00
Ogółem dochody				0,00	30 949,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

30 949,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	14 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 000,00	14 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 900,00	4 900,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	4 900,00	4 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 900,00	4 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 959,00	41 959,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	1 200,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	159,00	159,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	159,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 570,00	33 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 080,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 000,00
	75053		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 030,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	701,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	158,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 501,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 515,00	9 515,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	9 515,00	9 515,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 450,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 665,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 315,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 245,00	156 895,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 750,00	92 218,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	4 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 482,00	45 707,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 870,00	4 082,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 353,00	5 291,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 587,00	907,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 950,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28,00	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	23 970,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 380,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 300,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	408,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	4 053,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	399,00	12 528,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 362,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	947,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	186,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	28,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	399,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 606,00
	80104		PRZEDSZKOLA	30,00	2 999,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30,00	407,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	62,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	30,00
	80110		GIMNAZJA	5 779,00	32 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	22 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	2,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 234,00	3 663,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	558,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	360,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	445,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 738,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	234,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	45,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 287,00	16 650,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 361,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 426,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	16 650,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 667,00	114 966,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	97 084,00	97 084,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	69 473,00	69 473,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 085,00	9 085,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 576,00	9 576,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	576,00	576,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	208,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 772,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 972,00	3 972,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	274,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	674,00	3 928,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	236,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	474,00	238,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	83,00	14 382,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	83,00	14 382,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	3 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 085,00	131 085,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 125,00	1 125,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	301,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	301,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	351,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	73,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	366,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	458,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	129 960,00	129 960,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 210,00	6 210,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	123 750,00	123 750,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274,00	274,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	274,00	274,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	274,00
926			KULTURA FIZYCZNA	18 500,00	18 500,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	18 500,00	18 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 300,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	13 600,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	900,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00
Ogółem wydatki				463 145,00	494 094,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

30 949,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

362 640 372,33 zł

Planowane wydatki

384 489 497,33 zł

Planowany deficyt

21 849 125,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.